
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»
667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

ПРОТОКОЛ №7/15
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:
Дата составления протокола

29.05.2015 г.
опросным путем
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
29.05.2015 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Абрамов А.В., Бем М.К., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Петухов А.В., Эрдыниев А.А.

Не принял участие: Кажин-оол Р.В.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

Повестка дня заседания:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2014 года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций».
9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

14. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

16. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

17. О выполнении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

18. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015.

19. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2015 года.

20. Об утверждении Методических указаний по оценке плановой и фактической эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии ОАО «Тываэнерго».

21. Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2015 года.

22. Об утверждении актуализированного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Тываэнерго».

23. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

24. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

25. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

26. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг № 18.2400.7822.13 от 13.08.2013, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В., Эрдыниев А.А. |
| «ПРОТИВ» | • Нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **30 июня 2015 г.**
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая 4, конференц-зал.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В., Эрдыниев А.А.

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В.

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества

годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	35 606
Распределить на: Резервный фонд	2 673
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	32 933

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В., Эрдыниев А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ВОПРОС 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Эрдыниев А.А.
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

ВОПРОС 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Профитек».

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: **Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Тываэнерго» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Тываэнерго» «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций» принять следующее решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 9: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

б) О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В., Эрдыниев А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «09» июня 2015 г.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В., Эрдыниев А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В., Эрдыниев А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

– годовой отчет Общества;

– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

– сведения о кандидатуре аудитора Общества;

– сведения о кандидате в счетную комиссию Общества;

– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

– рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

– проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

– проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

– проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2015 года по 29 июня 2015 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

– Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, ОАО «Тываэнерго», каб. 202, а также на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <http://www.tuvaenergo.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 10 июня 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

• Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В., Эрдыниев А.А.

«ПРОТИВ»

• Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

• Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 13: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В., Эрдыниев А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 14: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее **9 июня 2015 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- 667001, Российская Федерация, Республика Тыва г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, ОАО «Тываэнерго».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **26 июня 2015 года**.

4. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В., Эрдыниев А.А.

«ПРОТИВ» • Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 15: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети «Интернет» не позднее **30 мая 2015 года.**

3. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее **9 июня 2015 года.**

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 9 июня 2015 года.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В., Эрдыниев А.А.

«ПРОТИВ» • Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 16: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Левинскую Ирину Владимировну – секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В., Эрдыниев А.А.

«ПРОТИВ» • Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 17: О выполнении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Обязанность выполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества возложить на Левинскую Ирину Владимировну - секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В., Эрдыниев А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 18: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 19: О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2015 года.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 20: Об утверждении Методических указаний по оценке плановой и фактической эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методические указания по оценке плановой и фактической эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Методические указания по оценке плановой и фактической эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии ОАО «Тываэнерго», утвержденные решением Совета директоров от 18.02.2013 (протокол № 1/13 от 18.12.2013).

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Петухов А.В.
«ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Бем М.К.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 21: Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2015 года.

Утвердить фактическую смету затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем
М.К., Петухов А.В.
«ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 22: Об утверждении актуализированного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированный план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в

соответствии с п. 1. с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента.
Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 23: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год и плановый период 2016-2019 годы согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 24: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13 с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

с 01.05.2015 в размере 1 310 000 (Один миллион триста десять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 199 830 (Сто девяносто девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключенное между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - ОАО «Тываэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в договор аренды от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13:

1. С 01.05.2015 пункт 4.1 Раздела 4 «Порядок расчетов» читать в следующей редакции: «Размер арендной платы по настоящему Договору составляет 1 310 000 (Один миллион триста десять тысяч) рублей 00 копеек в т. ч. НДС 18% 199 830 (Сто девяносто девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка в месяц. Расчет арендной платы приведен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью Договора. В случае изменений числовых значений стоимостных показателей, учтенных в расчетах арендной платы, пересчет (исчисление) арендной платы производится не чаще одного раза в год и арендная плата может быть изменена по дополнительному соглашению Сторон».

2. С 01.05.2015 Приложение №1 к Договору читать в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению.

3. С 01.05.2015 Приложение №2 к Договору читать в редакции Приложения №2 к дополнительному соглашению.

4. В Разделе 10 «Реквизиты и подписи сторон» реквизиты Арендодателя читать в следующей редакции:

ОАО «МРСК Сибири»

Адрес: 660021, г. Красноярск,

ул. Богда, 144 а

ИНН 2460069527 КПП 997450001

Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Красноярске

р/с 407 028 108 003 400 009 48

к/с 301 018 101 000 000 008 77

БИК 040407877

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», по данному вопросу не учитывается голосование членов Совета директоров Общества А.В. Петухова и А.В. Абрамова (признаются зависимыми директорами)

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

• Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К.

«ПРОТИВ»

• Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

• Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 25: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды недвижимого имущества от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15, заключенному между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» с

протоколом разногласий, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде арендной платы в размере 26 926 (Двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 4 107 (Четыре тысячи сто семь) рублей 43 копейки в месяц.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15 (далее – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключенный между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор – ОАО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) недвижимое имущество согласно Приложению №1 и Приложению № 5 к Договору:

- часть нежилого помещения 2 (ком. 17, 18), общей площадью 32,0 кв.м. на 1 этаже нежилого здания по адресу: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Верхний проезд, № 3/1 (Г000052777);

- часть крытой стоянки автотранспорта, общей площадью 48,1 кв.м в помещении 1 на 1 этаже нежилого здания по адресу: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Верхний проезд, № 3/1 (Г000052777);

- часть складского помещения, общей площадью 15,5 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Верхний проезд (Г103002398-00);

- открытую производственную площадку для хранения аварийного запаса общей площадью 165,0 кв.м, расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Верхний проезд.

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 26 926 (Двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 4 107 (Четыре тысячи сто семь) рублей 43 копейки, согласно Приложению № 3, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

Срок аренды по Договору:

Имущество сдается в аренду с 01.05.2015 по 31.03.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31.03.2016, а в части взятых Сторонами на себя обязательств до полного их исполнения. В случае если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока аренды не заявит о прекращении Договора, срок его действия продлевается на 11 месяцев. В случае пролонгации Договора срок аренды совпадает со сроком действия Договора.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», по данному вопросу не учитывается голосование членом Совета директоров Общества А.В. Петухова и А.В. Абрамова (признаются зависимыми директорами)

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

• Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К.

«ПРОТИВ»

• Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

• Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 26: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг № 18.2400.7822.13 от 13.08.2013, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг № 18.2400.7822.13 от 13.08.2013 с учетом дополнительного соглашения № 1, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде оплаты в квартал в следующем размере:

- по техническому обслуживанию электроустановок - 1 748 133,90 (один миллион семьсот сорок восемь тысяч сто тридцать три) рубля 90 копеек, в т.ч. НДС 18% - 266 664,49 (двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 49 копеек;

- по оперативному управлению электроустановок - 543 390,00 (пятьсот сорок три тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 82 890,00 (восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек;

- итого: в квартал стоимость Услуг составляет 2 291 523,90 (два миллиона двести девяносто одна тысяча пятьсот двадцать три) рубля 90 копеек, в том числе НДС 18% - 349 554,49 (триста сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 49 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору возмездного оказания услуг № 18.2400.7822.13 от 13.08.2013, заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», по данному вопросу не учитывается голосование членом Совета директоров Общества А.В. Петухова и А.В. Абрамова (признаются зависимыми директорами)

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К.

«ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров

И.В. Левинская